

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司

## 关于独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

河北神玥软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司董事会于2024年1月20日收到公司独立董事张宏斌先生家属通知，张宏斌先生因病医治无效，不幸病逝。张宏斌先生未持有公司股份。

张宏斌先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了作为独立董事的职责和义务，公司董事会对张宏斌先生在任职期间为公司所做的努力和贡献致以崇高的敬意和衷心的感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对张宏斌先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

张宏斌先生逝世后，公司现任董事会成员由9人减少至8人，低于《公司章程》规定人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定尽快通过相关程序完成独立董事的补选工作。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日